



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 79.070,58 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 10.940,81 | 123.550,49 | 134.491,30 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 19.917,20 | 74.819,65 | 94.736,85 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2021 | (=) | | 118.825,03 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 6.817,82 | 6.817,82 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 | (=) | | 126.007,21 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 137.550,49 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 81.637,47 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 55.913,02 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Alberto Cigala

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448